UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 075

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
29.639.507,63	-3.426.138,20	23.746.680,99	49.960.050,42	000012	000018

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.04.2024	-1.746.679,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 49-14060-4404-006451	202404187002 00517941091
00000	2KAMATA RL0101/24 AUTO = EUR 7.124,09	18.04.2024	-834.575,74					2024041802062
00000	3ZOPA DOO CACAK 325-9500500421084-78	HLC 18.04.2024	-574.200,00		22	1PREDRACUN 71/2024	 71/2024	202404187001 00517882419
00000	4SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 18.04.2024	-225.375,18		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 1972-24	202404187003 00517985084
00000	5NEOTEHNIKA NOVI SAD 205-110607-07	HLC 18.04.2024	-27.777,60		22	1PREDRACUN	 24-PF002000806	202404187003 00517991663
00000	6CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.04.2024	-14.280,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 92-11282-4404-030168	202404187002 00517941093
00000	7ELEMENTA DOO JOVANA MIKICA 56 SUBOTICA 170-30019603000-24	HLC 18.04.2024	-2.009,02		22	1PONUDA 2784/2024	 2784/2024	202404187001 00517883951

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00517941091 180424	18.04.2024	-873,33					2024041899955
00000	9EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00517882419 180424	18.04.2024	-229,68					2024041899955
00001	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00517985084 180424	18.04.2024	-90,15					2024041899955
00001	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00517941093 180424	18.04.2024	-24,00					2024041899955
00001	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00517991663 180424	18.04.2024	-24,00					2024041899955
00001	3AUTOCENTAR LUCIC DOO Trnava Cacak 155-11978-63	RTG 18.04.2024		1.338,24	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r PKF23-09686	202404187002 00517904211
00001	4AUTOCENTAR LUCIC DOO Trnava Cacak 155-11978-63	RTG 18.04.2024		3.958,42	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r PKF24-01372	202404187002 00517904199
00001	5PEKARA DUKAT MIROSLAV POLEDICA PR MILANA JOVANOVICCA 63 CHACHAK 265-3040310000150-84	RTG 18.04.2024		10.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA		202404187001 00517852087
00001	6MASINODIZAJN 032 Bogica Vasovica 36 Cacak 155-29941-09	RTG 18.04.2024		13.415,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r	202404187001 00517855898
00001	7ELEKTRO SPEKTAR VAR PLUS KRAGUJEVA PALANAČKA 24 KRAGUJEVAC 325-9500500389596-64	CIPC 18.04.2024		20.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potrošnja		202404187002 00517912549
00001	8MOTOR CENTAR ALEKSIC D.O.O. CACAK IBARSKI PUT BB Preljina 155-39120-20	RTG 18.04.2024		38.974,00	22	1Promet robe i usluga finalna potro snja	s	202404187002 00517925163
00001	9NEVEN KOMERC DOO Sindjeliceva 10 Gornji Milanovac 155-12436-47	RTG 18.04.2024		100.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	r 2024	202404187003 00517985450

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 18.04.2024		155.325,49	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2402461	202404187001 00517851809
00002	1ALPHA STEEL, BATAR POLJE 29, DONJA BATAR POLJE 29 DONJA BORINA 105-3074255-24	RTG 18.04.2024		170.968,51	22	0PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSNJA	PPON24-001234	202404187001 00517882074
00002	2ML SYSTEM D.O.O. HERCEGOVACKIH BRIGADA 1 KRAGUJEVAC 170-30015662000-82	GWS 18.04.2024		200.000,00	22	1promet robe	PKF23-09969	202404187002 00517939941
00002	3ATLANTIS GARDEN MARSALA TITA BB TRESNJEVAC 325-9500600018068-69	RTG 18.04.2024		214.999,18	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA P OTROSSNJA	PPON-24-001225	202404187002 00517916770
00002	4DIS, VIGOSSTE BB VIGOSSTE BB VIGOSSTE 265-3300310026268-67	RTG 18.04.2024		389.401,92	22	0RACUN PFK 2401266		202404187001 00517856098
00002	5COMPANY GOLIJA DOO KRAGUJEVAC KRALJEVACHKOG BATALJONA 83 KRAGUJEVAC 205-517133-10	RTG 18.04.2024		460.663,56	22	1PKF24-01661	PKF24-01661	202404187001 00517856129
00002	6FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 18.04.2024		495.000,00	22	0UPLATA PO RACHUNU PKF24-01380	PKF24-01050	202404187002 00517908397
00002	7Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 18.04.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	18,04,2024,	202404187001 00517856917
00002	8METALOPROMET DOO VRBASKI PUT BB KULA 375-614-05	RTG 18.04.2024		2.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA		202404187002 00517966614
00002	9CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 18.04.2024		8.363.064,00	22	1PPON24-001250		202404187003 00517982182
00003	0INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 18.04.2024		10.109.572,67	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	18.04.2024.	202404187003 00517987649

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000030 naloga)

Ukupno	-3.426.138,20	23.746.680,99